

## Pris og lønudvikling 2010-2012

Sidste skøn for pris- og løn (PL-)udviklingen blev udmeldt af Danske Regioner i juni 2010, og indeholdt endelig opgørelse for 2009 samt nyt skøn for 2010 og skøn for 2011. Skønnene for 2011 indgik i de økonomiske forudsætninger for økonomiaftalen for 2011. Denne økonomiske vejledning indeholder et skøn for 2010 og 2011, ligesom sidste gang, samt det første skøn for 2012. I tabel 1 er de reviderede tal for 2010-2011 sammenholdt med tidligere udmeldte skøn i juni 2010, og skønnet for 2012 fremgår:

**Tabel 1 Pris- og lønudviklingen 2010-2012**

Pct.	2010	2011	2012
<b>Prisudvikling sundhedsområdet</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Økonomisk vejledning 2010 (juni 2010)	1,7	1,4	
Økonomisk vejledning 2009 (juni 2009)	1,9		
Økonomisk vejledning 2010 (marts 2010)	2,3		
<b>PL-praksisområdet</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>
Økonomisk vejledning 2010 (juni 2010)	1,4	0,6	
Økonomisk vejledning 2009 (juni 2009)	1,5		
Økonomisk vejledning 2010 (marts 2010)	2,4		
<b>Prisudvikling regional udvikling</b>	<b>3,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>
Økonomisk vejledning 2010 (juni 2010)	3,5	2,1	
Økonomisk vejledning 2009 (juni 2009)	3,3		
Økonomisk vejledning 2010 (marts 2010)	3,1		
<b>Lønudvikling</b>	<b>3,51</b>	<b>0,40</b>	<b>2,41</b>
Økonomisk vejledning 2010 (juni 2010)	3,51	0,40	
Økonomisk vejledning 2009 (juni 2009)	3,50		
Økonomisk vejledning 2010 (marts 2010)	3,79		
<b>PL regional udvikl. og sundhed inkl. sygesikringsmedicin</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,9</b>
Økonomisk vejledning 2010 (juni 2010)	2,2	0,8	
Økonomisk vejledning 2009 (juni 2009)	2,5		
Økonomisk vejledning 2010 (marts 2010)	2,8		
<b>PL sundhed ekskl. sygesikringsmedicin</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>
Økonomisk vejledning 2010 (juni 2010)	2,6	0,8	
Økonomisk vejledning 2009 (juni 2009)	2,7		
Økonomisk vejledning 2010 (marts 2010)	3,1		
<b>PL regional udvikling</b>	<b>3,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>
Økonomisk vejledning 2010 (juni 2010)	3,5	1,8	
Økonomisk vejledning 2009 (juni 2009)	3,4		
Økonomisk vejledning 2010 (marts 2010)	3,2		
<b>PL anlæg</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
Økonomisk vejledning 2010 (juni 2010)	1,2	1,8	
Økonomisk vejledning 2009 (juni 2009)	1,7		
Økonomisk vejledning 2010 (marts 2010)	N/A		

Det fremgår, at den samlede PL-udvikling på *sundhedsområdet for 2010* skønnes til 2,7 pct. dvs. 0,1 procentpoint højere end skønnet i juni måned sidste år. PL for *regional udvikling i 2010* er skønnet til 3,4 pct., dvs. 0,1 procentpoint lavere end skønnet i juni måned sidste år.

For 2011 skønnes PL-udviklingen på *sundhedsområdet* til 0,9 pct., dvs. 0,1 procentpoint højere end skønnet ved økonomiaftalen sidste år på 0,8 pct. Årsagen er ændret skøn for praksissektoren. PL-udviklingen for

*regional udvikling* i 2011 er opjusteret til 1,9 pct., dvs. med 0,1 procentpoint i forhold til skønnet i juni måned sidste år.

Fra 2012 skønnes pris- og lønudviklingen for *sundhedsområdet* til 2,0 pct. og PL for *regional udvikling* til 2,8 pct.

Yderligere er skønnet for den særskilte PL for de regionale anlægsudgifter opgjort til 0,9 pct. i 2010 og 1,5 pct. i 2011 (hvilket er begge er 0,3 procentpoint lavere end i juni sidste år) og i 2012 skønnes den til 1,6 pct.

### 1. Opgørelsesmetode

I økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og Danske Regioner blev der aftalt et fælles arbejde med henblik på evt. at justere metoden for udarbejdelse af pris- og lønskønnet for regioner, efter overgangen til den nye struktur. I forbindelse med økonomiaftalerne for 2009 og 2010 blev der aftalt en revideret metode for regioner gældende for hhv. aftaleåret 2009 og aftaleåret 2010. For 2011 er metoden tilsvarende den gældende fra økonomiaftalen for 2010.

Den reviderede metode for 2009 indebar, at der fra og med 2009 opgøres tre pris- og lønindeks for regionerne:

- Et **pris- og lønindeks for sundhedsområdet ekskl. medicin**, der er en videreførelse af det hidtidigt opgjorte pris- og lønindeks ekskl. medicin. Indekset anvendes til opregning af de regionale sundhedsudgifter i forbindelse med den årlige økonomiaftale. Der er alene tale om marginale ændringer i vægtgrundlagets arts-sammensætningen, som er affødt af den regionale budget- og kontoplan: Vægten for sygehusmedicin ændres fra en fast andel af øvrige varekøb til en løbende vægt opgjort på baggrund af de faktiske udgifter, der i den nye kontoplan opgøres særskilt på art 2.9 gruppe 120 på funktion 1.10.01. Endvidere er vægtgrundlaget for lægeudgifter (overførsler) udvidet marginalt, idet samtlige funktioner under sygesikring nu indgår (dvs. 1.20.10-21, svarende til tidligere funktion 4.70, plus 1.20.22-30 svarende til tidligere funktion 4.71.74).
- Et nyt **pris- og lønindeks for regional udvikling**. Indekset anvendes til pris- og lønopregning af udgifterne til regional udvikling i forbindelse med den årlige økonomiaftale. Det regionale tilskud til kollektiv trafik indgår i vægtgrundlaget for dette indeks og reguleres med et sammenvejet omkostningsindeks, som også bruges til at regulere prisstigningsloftet for de regionale busselskaber. I indekset indgår fire underindeks: Udviklingen i brændselspriser (10 pct.), renteutvikling (10 pct.), lønudviklingen for den private sektor (60 pct.) samt almindelige forbrugerpriser (20 pct.) jf. bekendtgørelsen om taksstigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber mv. (BEK nr. 1138 af 02/10/2007). På den måde tages højde for en evt. særskilt prisudvikling på kollektiv trafikområdet.
- Et nyt **pris- og lønindeks for regionernes samlede udgifter**, dvs. regional udvikling og sundhed inkl. medicin. Dette indeks erstatter det hidtil opgjorte pris- og lønindeks inkl. medicin, og anvendes til pris- og lønopregning af det regionale bloktilskud og DUT-beløb på bloktilskudsaktstykket samt PL-regulering af de kommunale bidrag til regionerne.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2010 er der aftalt følgende justeringer af metoden, der blev anvendt for 2010 og 2011:

- PL-indekset for sundhedsområdet ekskl. sygesikringsmedicin opgøres fra og med aftaleåret 2010 som en **særskilt service-PL**, dvs. med udgangspunkt i et vægtgrundlag alene baseret på driftsudgifter (dranst 1). For 2009 er det den artsfordelte udgiftssammensætning på både drifts- og anlægskonti (dranst 1 og 3), der danner basis for vægtgrundlaget.
- PL indekset for regional udvikling opgøres tilsvarende som en særskilt service-PL fra 2010.
- Samtidigt er udviklet et særskilt **PL-indeks for de regionale anlægsudgifter**, dvs. for regional udvikling og sundhedsområdet under ét, som tager udgangspunkt i den artsfordelte udgiftssammensætning på anlægskonti på hovedkonto 1 og 3 samlet, der fremskrives med de hidtil anvendte indeks. PL-indekset for de regionale anlægsudgifter tænkes anvendt til PL-opregning af anlægsudgifter i forbindelse med de årlige økonomiaftaler, idet disse fastsættes diskretionært under hensyntagen til blandt andet konjunktursituationen.

Skønnet for 2012 i denne økonomiske vejledning er baseret på den metode, som blev anvendt ved aftaleindgåelsen for 2010 og 2011.

Der udestår fortsat en endelig afklaring af enkelte elementer i den fremadrettede metode og dermed den endelige PL-rapport vedrørende ny metode.

Den hidtidige metode for regioner for 2007 og 2008 er beskrevet i Økonomisk vejledning fra juni 2007.

Udgangspunktet for skønnene for 2010, 2011 og 2012 i denne vejledning er konjunkturvurderingen i Finansministeriets økonomiske redegørelse fra december 2010 samt forliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA af 27. februar 2011, samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer.

## 2. PL-udvikling 2010

Den samlede PL-udvikling på sundhedsområdet for 2009 skønnes til 2,7 pct. Det er 0,1 procentpoint højere end udgangspunktet for sidste års aftale på 2,6 pct., Det dækker over et prisskøn på 2,0 pct. hvilket er 0,3 procentpoint højere end skønnet i juni 2010, samt et uændret skøn for lønudviklingen på 3,51 pct. og et uændret skøn for PL for praksisområdet på 1,4 pct.

PL-udviklingen på regionaludvikling i 2010 skønnes nu til 3,4 pct., dvs. 0,1 procentpoint lavere end skønnet på 3,5 pct. i juni sidste år. Den lavere PL på regionale udvikling i 2010 er begrundet kraftigt nedjusterede forventninger til priser i relation til kollektiv trafik.

### 2.1 Priser 2010

Der foreligger endnu ikke en endelig opgørelse af prisudvikling for 2010, hvormed denne opgørelse stadig betragtes som et skøn. På baggrund af Finansministeriets seneste indekstal skønnes den samlede prisudviklingen på sundhedsområdet til 2,0 pct., dvs. 0,3 procentpoint højere end i Økonomisk Redegørelse

fra maj 2010. Det er primært skønnet for øvrige tjenesteydelser, der er opjusteret (fra 2,3 pct. til nu 2,9 pct.) Derudover er øvrige varekøb opjusteret (fra 0,5 pct. til nu 0,8 pct.) For brændsel og anskaffelser ses en lavere skønnet prisudvikling i 2010 end forventet, på hvert område dog kun med en relativt mindre effekt, når der tages højde for varegruppens vægt i den samlede udgiftssammensætning.

PL-udviklingen i praksissektoren er endelig opgjort til 1,4 pct. i 2010, dvs. er uændret i forhold til skønnet i juni sidste år.

Skønnet for prisudviklingen på regional udvikling i 2010 er skønnet til 3,4 pct., hvilket er en nedjustering på 0,1 procentpoint i forhold til Finansministeriets konjunkturforgventning fra maj sidste år. Dette afspejler en nedjusteret forventning til prisudviklingen i relation til tilskud til kollektiv trafik, dvs. primært på brændstof men også lønudviklingen i den private sektor, svarende til en samlet differenece på -0,6 procentpoint i indekset. Den ovenfor nævnte opjustering af prisen på øvrige tjenesteydelser på 0,6 procentpoint opvejer en del af faldet, hvilket giver en samlet ændring i priserne på regionaludviklingsområdet på -0,1 procentpoint fra juni til december 2010

**Tabel 2 Prisindeks for 2010**

Prisudvikling 2010	Vægt R09		Økonomisk ISM		Diff. maj-10 til dec-10		
	Sundhed	Reg.udv.	Redegørelse maj-10	opgørelse dec-10	Pct.point	Vægtet effekt	
						Sundhed	Reg.udv.
2.2. Fødevarer	0,017	0,001	-0,2	0,1	0,4	0,01	0,00
2.3. Brændsel	0,033	0,005	11,4	9,1	-2,3	-0,07	-0,01
2.6. Køb af jord og bygninger	0,000	0,000	1,5	3,0	1,5	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	0,006	0,001	0,9	0,0	-1,0	-0,01	0,00
2.9 Sygehusmedicin (grp 120)	0,186		0,0	0,0	0,0	0,00	
2.9 Øvrige varekøb	0,207	0,016	0,5	0,8	0,3	0,07	0,01
4.5. Entreprenør- og håndværksydelser	0,034	0,050	1,0	1,0	0,0	0,00	0,00
4.9. Øvrige tjenesteydelser	0,517	0,387	2,3	2,9	0,6	0,32	0,24
5.9 Tilskud til kollektiv trafik (grp 001)		0,541	4,7	4,0	-0,6		-0,35
<b>Vægtet prisudvikling SUNDHED</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,7</b>	<b>2,0</b>	<b>0,3</b>		
<b>Vægtet prisudvikling REGIONAL UDVIKL.</b>			<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>-0,1</b>		

## 2.2 Løn 2010

Lønudviklingen i 2010 var baseret både på resultatet fra den samlede overenskomstfornyelse i 2008, dvs. KTO-forliget af 2. marts 2008 og Sundhedskartel-forliget af 13. juni 2008 og på de aftaler som i december 2009 blev indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og KTO (inkl. AC og FOA) hhv. Sundhedskartellet.

Aftalerne fra december 2009 blev indgået, idet parterne forventede en negativ udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010. Der er ikke afsat midler til generelle lønstigninger på dette tidspunkt, som der kan modregnes i, hvorfor aftalerne blev indgået med henblik på at undgå at sætte de ansatte ned i løn pr. 1. oktober 2010. Aftalerne betyder, at den negative reguleringsordning pr. 1. oktober 2010 afregnes ved at de generelle lønstigninger pr 1. april 2010 ikke kommer til udbetaling, og at den resterende del afregnes pr. 1. april 2011, dvs. som den første del af overenskomstforhandlingerne i 2011. Dette betyder, at regionerne ikke blev pålagt merudgifter som følge af aftalerne.

Siden indgåelsen af aftalerne i december 2009 er reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010 endeligt opgjort til -1,47 pct.<sup>1</sup> De indgåede aftaler betyder således, at de generelle lønstigninger pr. 1. april 2010 på 0,34 pct. (0,32 pct. på KTO's område og 0,37 pct. på Sundhedskartellets område) ikke kom til udbetaling, og at der henstår en afregning pr. 1. april 2011 på -1,47 pct. + 0,34 pct. - 0,07 pct.<sup>2</sup> = 1,20 pct. Hertil kommer en engangsudgift, der skyldes, at en del af afregningen henstår til 2011.

Ved indgåelse af økonomiaftalen for 2010 blev der forudsat en budgetvirkning svarende til 3,50 pct. for 2010. Ovenstående forhandlingsløsning er tilnærmelsesvis budgetneutral. Som konsekvens af fordelingen af regningen mellem 1. april 2010 og 1. april 2011 vil budgetvirkningen samlet set blive 3,51 pct. for 2010 – det vil sige 0,01 pct. højere end forudsat ved indgåelse af økonomiaftalen for 2010.

I tabel 3 nedenfor fremgår de aftalte udmøntninger i 2010, idet der udover ovenstående er afsat midler til organisationsforhandlinger, til lokal løndannelse, til feriepenge/ferieløn samt aftalt en forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse.

**Tabel 3 Aftalte udmøntninger i 2010**

	01-01-2010	01-04-2010	01-10-2010
Generelle lønstigninger		0,34 <sup>3</sup>	
Organisationsforhandlingerne	0,03	0,66	
Lokal løndannelse		0,85	
Pulje		0,05	
Feriepenge / ferieløn		0,03	
Særlig feriegodtgørelse		0,40	
Reguleringsordning – aftalt dec. 2009		-0,34	0,00
<b>I alt</b>	<b>0,03</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>
Overhæng i 2010 i pct. = 1,63			
Overhæng fra 2009 i pct. = 1,89			
Budgetvirkning i alt i 2010 i pct. = 3,51			

<sup>1</sup> Denne er forhøjet med 0,08 pct. for at neutralisere for betydningen af vokselevløn.

<sup>2</sup> Danmarks Statistik offentliggjorde den 18. marts 2010 reviderede tal for lønudviklingen i den kommunale /regionale sektor for 1., 2. og 3. kvartal 2008. Dette bevirke, at reguleringsordningen pr. 1. oktober 2009 udmønter 0,40 pct. i stedet for den allerede effektuerede udmøntning på 0,47 pct. Der er således udmøntet 0,07 pct. for meget på det regionale område. Den aftalte korrektionsmodel betyder, at der skal korrigeres herfor ved den efterfølgende periode.

<sup>3</sup> De generelle lønstigninger pr. 1. april 2010 kommer som skrevet ovenfor ikke til udbetaling, som følge af aftalerne pr. december 2009 med KTO hhv. Sundhedskartellet. Dette er der her taget højde for ved at fastsætte den negative reguleringsordning pr. 1. april 2010 sådan, at den er lig de generelle lønstigninger.

### 3. PL-udvikling 2011

For 2011 er PL-udviklingen på *sundhedsområdet* skønnet til 0,9 pct. mod 0,8 pct. i juni sidste år. Årsagen er ændret skøn for PL udviklingen på praksisområdet i 2011 fra 0,6 pct. i juni til nu 1,1 pct., dvs. 0,5 procentpoint siden økonomiaftalen i sommer. Det er især PLO-aftalen, hvor der er aftalt stigning i honorarerne på 0,78 pct. i 2011, som har betydning for praksis-PL'en. Skønnet for lønudviklingen i 2011 ligger i tråd med skønnet som lå til grund for økonomiaftalen for 2011, dvs. på 0,4 pct., svarende til overhænget fra overenskomstforbedringerne i 2010 i medfør af OK-08. Skønnet for prisudviklingen på sundhedsområdet er opjusteret marginalt fra 1,4 til 1,5 pct.

PL-skønnet for *regional udvikling* i 2011 er skønnet til 1,9 pct. dvs. 0,1 procentpoint højere end økonomiaftalens skøn på 1,8 pct.

#### 3.1 Priser 2011

Opjusteringen af prisudviklingen på sundhedsområdet ekskl. praksissektoren i 2011 til 1,5 pct. fra 1,4 pct. i juni sidste år er primært båret af opjusterede forventninger til prisudviklingen på øvrige tjenesteydelser i Finansministeriets seneste konjunkturvurdering i forhold til maj-vurderingen 2010 - fra 2,0 til 2,1 pct. Herudover er prisudviklingen på fødevarer og brændsel opjusteret - hhv. fra 1,1 pct. til 2,5 pct. og fra 3,2 pct. til 4,0 pct.

**Tabel 4 Prisindeks for 2011**

Prisudvikling 2011	Vægt R09		Økonomisk Redegørelse			Diff. maj-10 til dec-10		
	Sundhed	Reg.udv.	maj-10	dec-10	maj-11 N/A	Pct.point	Vægtet effekt	
						Sundhed	Reg.udv.	
2.2. Fødevarer	0,017	0,001	1,1	2,5		1,4	0,02	0,00
2.3. Brændsel	0,033	0,005	3,2	4,0		0,8	0,03	0,00
2.6. Køb af jord og bygninger	0,000	0,000	1,0	2,0		1,0	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	0,006	0,001	1,9	1,0		-1,0	-0,01	0,00
2.9 Sygehusmedicin (grp 120)	0,186		0,0	0,0		0,0	0,00	
2.9 Øvrige varekøb	0,207	0,016	0,9	0,7		-0,1	-0,02	0,00
4.5. Entreprenør- og håndværksydelser	0,034	0,050	2,0	2,0		0,0	0,00	0,00
4.9. Øvrige tjenesteydelser	0,517	0,387	2,0	2,1		0,1	0,07	0,05
5.9 Tilskud til kollektiv trafik (grp 001)		0,541	2,3	2,5		0,1		0,08
<b>Vægtet prisudvikling SUNDHED</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>		<b>0,1</b>		
<b>Vægtet prisudvikling REGIONAL UDVIKL.</b>			<b>2,1</b>	<b>2,3</b>		<b>0,1</b>		

Prisudviklingen for regional udvikling er baseret på de samme prisindeks som på sundhedsområdet (ekskl. overførsler i praksissektoren), men i prisskønnet er yderligere indeholdt et skøn for udviklingen i regionernes tilskud til kollektiv trafik.

På baggrund af skøn for de underliggende delindeks i omkostningsindekset på området (nettoprisindeks for brændsel, rente, privat lønudvikling og nettoprisindekset) i Finansministeriets konjunkturvurdering fra december 2010, er kollektiv trafikindekset skønnet til 2,5 pct. i 2011. Dette er en opjustering på 0,2 procentpoint i forhold til skønnet i juni måned sidste år, hvilket primært er båret af opjusterede forventninger til brændstofprisudviklingen og lønudviklingen i den private sektor i 2011.

Samlet er prisudviklingen i 2009 for regional udvikling som helhed skønnet til 2,3 pct. mod 2,1 pct. i forbindelse med økonomiaftalen for 2011.

### 3.2 Lønskøn 2011

Skønnet for lønudviklingen i 2011 er baseret på det samlede overenskomstresultat for 2011, dvs. forliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA af 27. februar 2011, samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer.

Budgetvirkningen i 2011 er, som det fremgår af tabel 5, på 0,40 pct. Dette svarer til overhængen fra 2010, der ligeledes er indregnet i økonomiaftalen for 2011.

De overenskomstaftalte udmøntninger i 2011 er sammensat af en række elementer, som tilsammen skal sikre at regionerne pr. 1. april 2011 "indhenter" det tilgodehavende der er i forhold til organisationerne, som følge af aftalerne om håndtering af den negative reguleringsordning pr. 1. oktober 2010. Det tilgodehavende som regionerne har, er sammensat af to elementer. 1) Den afregning på 1,20 pct., som svarer til den resterende del af udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1. oktober 2010, og 2) den engangsudgift på 0,57 pct.<sup>4</sup> der skyldes, at den del af den negative reguleringsordning pr. 1. oktober 2010, som blev afregnet pr. 1. april 2010, er mindre end den del som afregnes pr. 1. april 2011.

Udover afregning af det tilgodehavende, som regionerne har, er der pr. 1. april 2011 aftalt generelle lønstigninger på 1,77 pct., hvilket modsvarer regionernes tilgodehavende. Dette betyder samlet set, at der ikke vil blive udmøntet lønstigninger i 2011.

**Tabel 5 Overenskomstaftalte udmøntninger i 2011**

	01-04-2011	01-10-2011
Generelle lønstigninger	1,77	
Organisationsforhandlingerne		
Tilgodehavende reg.ordn. 2010	-0,57 <sup>4</sup>	
Reguleringsordning – skøn	-1,20	
Øvrige forbedringer:		
Seniorordning		
Bortfald af seniorordning		
<b>I alt</b>	<b>0,00</b>	
Overhæng 2011 i pct. = 0,00		
Overhæng fra 2010 i pct. = 0,40		
Budgetvirkning i alt i 2011 i pct. = 0,40		

Ved OK-08 blev det aftalt, hvordan det fremadrettet skal håndteres, at den arbejdsgiverbetalte del af ATP-lønsummen ikke indgår i det beregningsgrundlag, som danner udgangspunkt for beregningerne i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. I lighed med 2008 er der således ved OK-11 beregnet et ATP-provenu. Dette ATP-provenu er anvendt ved de respektive organisationsforhandlinger, idet der ved OK-11 ikke afsættes

<sup>4</sup> Engangsudgiften er opgjort til 0,43 pct. årligt, hvilket svarer til 0,57 pct., når man omregner til 9 måneder.

midler til finansiering af en generel ATP-forhøjelse. En del af ATP-provenuet er til rådighed i 2011 i form af et engangsbetrag, der er aftalt anvendt til en række organisationsspecifikke projekter.

ATP-provenuet er allerede til rådighed i regionerne i kraft af den almindelige fremskrivning med lønskønnet af nettoudgifterne til ATP på art 1.

#### AER

Det formålsbestemte arbejdsgiverbidrag til AER (Arbejdsgivernes ElevRefusion) reguleres årligt med satstilpasningsprocenten plus 2 procentpoint. Desuden sker der en midlertidig ekstraordinær regulering på 290 kr. i 2011-2013 for at finansiere en ekstra præmie og bonus på op til 70.000 kr. pr. uddannelsesaftale jf. L36 Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Forhøjelse og ændring af bonus, forlængelse og ændring af ordningen om præmie og løntilskud til praktikvirksomheder og begrænsning af præmie og bonus for tredjelandsstatsborgere m.v.).

Det samlede AER-bidrag er for 2011 opreguleret med 331 kr. til 2.459 kr. fra 2.128 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget i 2010. Denne kraftige forhøjelse af bidraget skønnes modsvaret af den ekstra bonus, hvilket betyder, at lønskønnet ikke forhøjes. Det er dog vigtigt, at regionen tager i betragtning, at bidragsforhøjelsen er jævnt fordelt i regionen, mens den forhøjede bonus sandsynligvis ikke er tilsvarende jævnt fordelt på budgetområderne.

### 4. PL-udvikling 2012

For 2012 er PL-udviklingen på sundhedsområdet skønnet til 2,7 pct. og PL-udviklingen på regional udviklingsområdet til 2,8 pct.

#### 4.1 Priser 2012

Til grund for skønnet for PL-udviklingen i 2012 ligger en skøn for prisudviklingen på sundhedsområdet på 1,5 pct. og på 3,0 for regional udvikling. PL for praksisområdet skønnes i 2012 til 1,80 pct.

**Tabel 6 Prisindeks for 2012**

Prisudvikling 2012	Vægt R09		Økonomisk Redegørelse dec-10 maj-11 N/A	Diff. Dec-09 til maj 10	
	Sundhed	Reg.udv.		Pct.point	Vægtet effekt Sundhed Reg.udv.
2.2. Fødevarer	0,017	0,001	1,7	0,03	0,00
2.3. Brændsel	0,033	0,005	1,1	0,04	0,01
2.6. Køb af jord og bygninger	0,000	0,000	0,0	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	0,006	0,001	1,0	0,01	0,00
2.9 Sygehusmedicin (grp 120)	0,186	0,016	0,0	0,00	0,00
2.9 Øvrige varekøb	0,207	0,016	0,6	0,13	0,01
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	0,034	0,050	2,0	0,07	0,10
4.9. Øvrige tjenesteydelse	0,517	0,387	2,5	1,27	0,95
5.9 Tilskud til kollektiv trafik (grp 001)	0,541	0,541	3,5	1,87	1,87
<b>Vægtet prisudvikling SUNDHED</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,54</b>		
<b>Vægtet prisudvikling REGIONAL UDVIKL.</b>			<b>2,94</b>		



#### 4.2 Lønskøn 2012

Skønnet for lønudviklingen i 2012 er ligeledes baseret på det samlede overenskomstresultat 2011, dvs. forliget mellem RLTN og henholdsvis KTO, Sundhedskartellet, AC og FOA af 27. februar 2011 samt de indgåede forlig med de enkelte organisationer.

I 2012 er der, som det fremgår af tabel 7, aftalt generelle lønstigninger på  $1,13 + 0,57 = 1,7$  pct. pr. 1. januar 2012 og på 0,20 pct. pr. 1. oktober 2012. Den generelle lønstigning på 0,57 pct. pr. 1. januar 2012 svarer til den engangsudgift, som blev afregnet pr. 1. april 2011. Denne frigives igen pr. 1. januar 2012, idet det jo netop var en engangsudgift og ikke en varig udgift.

Udover generelle lønstigninger er der pr. 1. januar 2012 afsat 0,32 pct. til organisationsforhandlinger samt aftalt en seniorbonusordning. Skønnet for udmøntning fra reguleringsordningen er pr. 1. januar 2012 på 0,07 pct. og pr. 1. oktober 2012 på 0,65 pct. Den samlede budgetvirkning i 2012 er på 2,41 pct. inklusiv skønnet for udmøntning fra reguleringsordningen.

**Tabel 7 Overenskomstaftalte udmøntninger i 2012**

	01-01-2012	01-04-2012	01-10-2012
Generelle lønstigninger	1,13		0,20
Organisationsforhandlingerne	0,32		
Tilgodehavende reg.ordn. 2010	0,57		
Reguleringsordning – skøn	0,07		0,65
Øvrige forbedringer:			
Seniorordning	0,07		
Bortfald af seniorordning	0,03		
<b>I alt</b>	<b>2,19</b>		<b>0,85</b>
Overhæng 2012 i pct. = 2,41			
Overhæng fra 2011 i pct. = 0,00			
Budgetvirkning i alt i 2012 i pct. = 2,41			

#### AER

For 2012 og årene fremefter er ikke indlagt en regulering af AER-bidraget udover det lovfastsatte, hvilket skønnes ikke at overstige den almindelige fremskrivning med lønskønnet af nettoudgifterne til AER på art 1. Det forhøjer derfor ikke lønskønnet yderligere.

**Bilag 1 Pris og lønudvikling, 2010-2012**

**Tabel 7 PL for sundhedsområdet ekskl. medicin 2010-2012**

	Vægte R09	Index			Sammenvejlet		
	Regioner Ny servicePL pr. 2010	Regioner 09-10	Regioner 10-11	Regioner 11-12	Regioner 09-10	Regioner 10-11	Regioner 11-12
<b>Priser</b>							
2.2. Fødevarer	0,017	0,13	2,48	1,69	0,00	0,04	0,03
2.3. Brændsel	0,033	9,10	3,96	1,14	0,30	0,13	0,04
2.6. Køb af jord og bygninger	0,000	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	0,006	-0,02	0,95	0,97	0,00	0,01	0,01
2.9. Øvrige varekøb	-						
Sygehusmedicin	0,186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Øvrige varekøb	0,207	0,83	0,74	0,63	0,17	0,15	0,13
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	0,034	0,99	2,00	1,99	0,03	0,07	0,07
4.9. Øvrige tjenesteydelser	0,517	2,88	2,12	2,45	1,49	1,10	1,27
<b>Prisudvikling</b>	<b>1,000</b>				<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,54</b>
<b>Praksissektoren</b>							
5.2. Overførsler til personer							
Lægeudgifter mv.	1,000	1,40	1,10	1,80	1,40	1,10	1,80
<b>Prisudvikling i praksissektoren ekskl. medicin</b>	<b>1,000</b>				<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>
<b>Pris</b>	0,697	2,00	1,50	1,54	1,39	1,04	1,07
<b>Overførsler</b>	0,303	1,40	1,10	1,80	0,42	0,33	0,55
<b>Samlet prisudvikling</b>	<b>1,000</b>				<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>
<b>Pris</b>	0,329	2,00	1,50	1,54	0,66	0,49	0,51
<b>Overførsler - praksissektor</b>	0,143	1,40	1,10	1,80	0,20	0,16	0,26
<b>Løn</b>	0,527	3,51	0,40	2,41	1,85	0,21	1,27
<b>Pris- og Lønudvikling</b>	<b>1,000</b>				<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>

**Tabel 8 PL for regional udvikling 2010-2012**

	Vægte R09	Index			Sammenvejlet		
	Regioner Ny servicePL pr. 2010	Regioner 09-10	Regioner 10-11	Regioner 11-12	Regioner 09-10	Regioner 10-11	Regioner 11-12
<b>Priser</b>							
2.2. Fødevarer	0,001	0,13	2,48	1,69	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	0,005	9,10	3,96	1,14	0,04	0,02	0,01
2.6. Køb af jord og bygninger	-	3,00	2,00	0,00	-	-	-
2.7. Anskaffelser	0,001	-0,02	0,95	0,97	(0,00)	0,00	0,00
2.9. Øvrige varekøb	0,016	0,83	0,74	0,63	0,01	0,01	0,01
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	0,050	0,99	2,00	1,99	0,05	0,10	0,10
4.9. Øvrige tjenesteydelser	0,387	2,88	2,12	2,45	1,12	0,82	0,95
5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	0,541	4,01	2,46	3,46	2,17	1,33	1,87
<b>Prisudvikling</b>	<b>1,000</b>				<b>3,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>
<b>Pris</b>	0,776	3,39	2,28	2,94	2,63	1,77	2,28
<b>Løn</b>	0,224	3,51	0,40	2,41	0,79	0,09	0,54
<b>Pris- og Lønudvikling</b>	<b>1,000</b>				<b>3,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2,8</b>

**Tabel 9 PL for regional udvikling og sundhedsområdet inkl. medicin 2010-12**

	Vægte R09 Regioner 2009-metode	Index			Sammenvejlet		
		Regioner 09-10	Regioner 10-11	Regioner 11-12	Regioner 09-10	Regioner 10-11	Regioner 11-12
<b>Priser</b>							
2.2. Fødevarer	0,014	0,13	2,48	1,69	0,00	0,04	0,02
2.3. Brændsel	0,028	9,10	3,96	1,14	0,26	0,11	0,03
2.6. Køb af jord og bygninger	0,000	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	0,046	-0,02	0,95	0,97	0,00	0,04	0,04
2.9. Øvrige varekøb							
Sygehusmedicin	0,159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Øvrige varekøb	0,188	0,83	0,74	0,63	0,16	0,14	0,12
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	0,070	0,99	2,00	1,99	0,07	0,14	0,14
4.9. Øvrige tjenesteydelser	0,474	2,88	2,12	2,45	1,37	1,01	1,16
5.9 Tilskud til andre (kollektiv trafik)	0,020	4,01	2,46	3,46	0,08	0,05	0,07
<b>Prisudvikling</b>	<b>1,000</b>				<b>1,93</b>	<b>1,53</b>	<b>1,59</b>
<b>Praksissektoren</b>							
5.2. Overførsler til personer							
Lægeudgifter mv.	0,658	1,40	1,10	1,80	0,92	0,72	1,18
Medicinudgifter	0,342	-3,50	0,00	0,00	-1,20	0,00	0,00
<b>Prisudvikling i praksissektoren</b>	<b>1,000</b>				<b>-0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>
<b>Pris</b>	<b>0,639</b>	<b>1,93</b>	<b>1,53</b>	<b>1,59</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Overførsler</b>	<b>0,361</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,72</b>	<b>1,18</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
<b>Samlet prisudvikling</b>	<b>1,000</b>				<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>
<b>Pris</b>	<b>0,339</b>	<b>1,93</b>	<b>1,53</b>	<b>1,59</b>	<b>0,66</b>	<b>0,52</b>	<b>0,54</b>
<b>Overførsler - praksissektor</b>	<b>0,192</b>	<b>-0,28</b>	<b>0,72</b>	<b>1,18</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,14</b>	<b>0,23</b>
<b>Løn</b>	<b>0,469</b>	<b>3,51</b>	<b>0,40</b>	<b>2,41</b>	<b>1,65</b>	<b>0,19</b>	<b>1,13</b>
<b>Pris- og Lønudvikling</b>	<b>1,000</b>				<b>2,2</b>	<b>0,8</b>	<b>1,9</b>

**Tabel 10 PL for regionale anlægsudgifter 2010-12**

	Vægte R09 Regioner Ny anlægs-PL pr. 2010	Index			Sammenvejlet		
		Regioner 09-10	Regioner 10-11	Regioner 10-12	Regioner 09-10	Regioner 10-11	Regioner 10-12
<b>Priser</b>							
2.2. Fødevarer	0,000	0,13	2,48	1,69	0,00	0,00	0,00
2.3. Brændsel	0,000	9,10	3,96	1,14	0,00	0,00	0,00
2.6. Køb af jord og bygninger	0,001	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. Anskaffelser	0,378	-0,02	0,95	0,97	-0,01	0,36	0,36
2.9. Øvrige varekøb	0,091	0,83	0,74	0,63	0,08	0,07	0,06
4.5. Entreprenør- og håndværksydelse	0,368	0,99	2,00	1,99	0,37	0,74	0,73
4.9. Øvrige tjenesteydelser	0,161	2,88	2,12	2,45	0,46	0,34	0,39
<b>Prisudvikling</b>	<b>1,000</b>				<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Pris</b>	<b>0,992</b>	<b>0,90</b>	<b>1,51</b>	<b>1,55</b>	<b>0,89</b>	<b>1,50</b>	<b>1,54</b>
<b>Løn</b>	<b>0,008</b>	<b>3,51</b>	<b>0,40</b>	<b>2,41</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Pris- og Lønudvikling</b>	<b>1,000</b>				<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>